

中興馥社區管理委員會111年7月份財務收支明細表

	摘要	實收金額			應收金額	未收金額
		現金	票據	合計		
收入部份	管理費(7月份)	\$201,980		\$201,980		
	管理費(補繳)	\$122,608		\$122,608		
	定存息(1100萬)	\$7,759		\$7,759		
	存款息	\$283		\$283		
	機車位清潔費	\$7,200		\$7,200		
	總計	\$339,830		\$339,830		
	支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額
東鼎物管(7月份)		\$159,600	公共電費(6月份)		\$30,619	
太古華電(7月份)		\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,201	
永大電梯(7月份)		\$20,000	零用金支出(7月份)		\$6,114	
保昇機電(7月份)		\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
尚宏石材(7月份)		\$17,500	更換大門地鉸鍊		\$34,000	
清潔人員(7月份)		\$32,000				
小計		\$239,560	小計		\$101,934	
總計		\$341,494.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$1,664.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,046,548.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,044,884.00				
	定期存款(1110306~1120306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1110316~1120316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1110606~1120606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110607~1120607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110209~1120209)	\$500,000.00				
	定期存款(1110210~1120210)	\$2,500,000.00				